

ISIN
DE000BB2MY88

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
13-02-2026	1074 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	1280 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	1423 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	1866 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	1669 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2026	1663 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	1569 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	3199 EUR	71 EUR	0 EUR	13 EUR
02-02-2026	2789 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
30-01-2026	2720 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
29-01-2026	2841 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
28-01-2026	3626 EUR	81 EUR	0 EUR	14 EUR
27-01-2026	4028 EUR	80 EUR	0 EUR	16 EUR
26-01-2026	2586 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
23-01-2026	3075 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
22-01-2026	3110 EUR	60 EUR	0 EUR	12 EUR
21-01-2026	4021 EUR	80 EUR	0 EUR	16 EUR
20-01-2026	4331 EUR	98 EUR	0 EUR	17 EUR
19-01-2026	2720 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
16-01-2026	2687 EUR	61 EUR	0 EUR	11 EUR
15-01-2026	2646 EUR	59 EUR	0 EUR	10 EUR
14-01-2026	2367 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
13-01-2026	2152 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	1888 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2200 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1693 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1626 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1822 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1837 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1749 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1749 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1773 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	2271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	2271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	2271 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	2469 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
19-12-2025	2143 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	2457 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
17-12-2025	2769 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
16-12-2025	3376 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
15-12-2025	3629 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
11-12-2025	4011 EUR	80 EUR	0 EUR	16 EUR
10-12-2025	3666 EUR	82 EUR	0 EUR	15 EUR
08-12-2025	4328 EUR	101 EUR	0 EUR	18 EUR
05-12-2025	3691 EUR	81 EUR	0 EUR	15 EUR
04-12-2025	4050 EUR	91 EUR	0 EUR	16 EUR
03-12-2025	4263 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
02-12-2025	4327 EUR	120 EUR	0 EUR	21 EUR
01-12-2025	3454 EUR	79 EUR	0 EUR	14 EUR

28-11-2025	2962 EUR	67 EUR	0 EUR	12 EUR
26-11-2025	3133 EUR	72 EUR	0 EUR	13 EUR
25-11-2025	3304 EUR	75 EUR	0 EUR	13 EUR
24-11-2025	3376 EUR	77 EUR	0 EUR	14 EUR
21-11-2025	3122 EUR	60 EUR	0 EUR	13 EUR
20-11-2025	4174 EUR	94 EUR	0 EUR	17 EUR
19-11-2025	3763 EUR	86 EUR	0 EUR	15 EUR
18-11-2025	3661 EUR	83 EUR	0 EUR	15 EUR
17-11-2025	2775 EUR	62 EUR	0 EUR	11 EUR
14-11-2025	2823 EUR	63 EUR	0 EUR	11 EUR
13-11-2025	2479 EUR	55 EUR	0 EUR	10 EUR
12-11-2025	2308 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	2532 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
10-11-2025	2565 EUR	57 EUR	0 EUR	10 EUR
06-11-2025	1785 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1859 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1784 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1675 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1426 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	1139 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1101 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1155 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	1221 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1119 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	1171 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1085 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	1072 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1250 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1060 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1071 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1081 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1255 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1338 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1294 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1229 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1208 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1123 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1103 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1111 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1079 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	941 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	954 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	984 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	980 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	911 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	909 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	960 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	1007 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	1055 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	905 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	933 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	861 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	860 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR

26-08-2025	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	854 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	889 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	997 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	950 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	964 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	946 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	926 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	959 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	996 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1001 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	907 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	942 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	925 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	903 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	831 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	837 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	789 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	836 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	741 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	725 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	683 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	647 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	648 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	675 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	717 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	743 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	662 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	649 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	623 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	671 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	681 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	653 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	674 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	694 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	680 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	700 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	676 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	658 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	654 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	629 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	616 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	597 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	605 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR

02-06-2025	616 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	603 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	625 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	651 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	630 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	639 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	668 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	622 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	615 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	663 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	701 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	689 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	589 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	542 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	550 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	526 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	511 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	513 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	514 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	525 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	546 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	552 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	523 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	789 EUR	134 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	548 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	548 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	577 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	619 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	748 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	730 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	858 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	624 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	635 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	604 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	646 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	685 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	672 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	675 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	650 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	666 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

18-03-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	693 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	702 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	737 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	752 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	729 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	816 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	600 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	544 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	556 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	563 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	613 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	598 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	655 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	689 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	734 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	771 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	795 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	761 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	750 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	696 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	688 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	710 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	691 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	691 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	677 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	638 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	671 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	657 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	649 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	656 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	648 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	734 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	734 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	719 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	699 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	685 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	673 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	686 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	774 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	771 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	1033 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	1010 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1014 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2025	1041 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1074 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	858 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2025	818 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
03-01-2025	805 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR

02-01-2025	778 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2024	828 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2024	846 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
27-12-2024	828 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	863 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	863 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	863 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	863 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	851 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	903 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	810 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	758 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	715 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	661 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	636 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	626 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	617 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	587 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	575 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2024	589 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	592 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	572 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	573 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	643 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	635 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	636 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	682 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	750 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	708 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	747 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	754 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	723 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	723 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	710 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	640 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	613 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	607 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR